

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023年

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县水利局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		31608.46	3768.51	3757.62			27850.84	27850.84	
整体绩效目标	2023年，我局按照将县委、县政府的水利工作部署，大力推进全县水利事业的发展。继续实施平江河水系连通及水美乡村建设。继续实施14.8公里溶溪河综合治理工程建设。继续实施水土保持治理工程。继续推进病险水库除险加固工程建设。完成9座小一型水库除险加固治理。继续实施农村饮水安全工程维修养护。切实解决高海拔地区季节性缺水问题。保障农村饮水安全。完成孝溪水库中型灌区建设。推进水源建设。完成大河水库、响鼓水库工程建设。加强全县42座小型水库运行维护管理。保障水库运行安全及发挥水库功能。大力推进大中型水库移民后期扶持基础设施建设。继续实施全县山洪灾害系统及水文水质监测系统维护。保障设备设施正常运行。								
年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	新建小型水库数量	=	2	条	3		
			实施病险水库除险加固整治数量	=	9	座	5		
			实施农村人饮安全维修养护工程数量	≥	109	个	5		
			实施水系连通及水美乡村建设试点县	=	1	个	5		
			水土流失治理面积	≥	40	平方公里	5		
			中小河流治理长度	≥	19.2	公里	8		
			小型水库工程维修养护座数	=	43	座	4		
			新建中型灌区（万亩）	≥	4	万亩	2		
			新增农业水价综合改革面积	=	4.1	万亩	2		
			小型水库雨水情测报设施	=	8	座	2		
			小型水库安全监测设施	=	8	座	2		
			移民美丽家园市级示范项目（个）	=	1	个	5		
			生产开发及配套设施项目（个）	=	1	个	5		
			资金直补受益移民（人）	=	4866	人	2		
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		=	100	%	5	
	直补资金标准符合率（%）		=	100	%	5			
	效益指标	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	=	50	人	3		
			中小河流治理保护人口数量	≥	0.6	万人	6		
			山洪灾害防治保护人口数量	≥	30.3	万人	8		
			农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥	24	万人	4		
			其他水利设施维修养护覆盖服务人口	≥	3	万人	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10		
其他说明									

2022年水利发展资金目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年水利发展资金		项目负责人及电话	陈启平 13896899053		
主管部门	秀山县水利局		实施单位	秀山县水利局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		23176			
	其中：财政拨款		23176			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>2023年，我局按照将县委、县政府的水利工作部署，大力推进全县水利事业的发展，实施平江河水系连通及水美乡村建设；完成14.8公里溶溪河综合治理工程建设；继续实施水土保持治理工程，实施山洪沟治理工程，完成凉水河山洪沟治理工程建设；继续推进病险水库除险加固工程建设，完成9座小一型水库除险加固治理；继续实施农村饮水安全工程建设，切实解决高海拔地区季节性缺水问题，保障农村饮水安全；加强全县42座小型水库运行维护管理，保障水库运行安全及发挥水库功能；继续实施全县山洪灾害系统及水文水质监测系统维护，保障设备设施正常运行。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	新建小型水库数量（座）	=	2	5
			实施病险水库除险加固整治数量	=	9	8
			实施农村人饮安全维修养护工程数量	≥	109	4
			实施水系连通及水美乡村建设试点县	=	1	5
			中小河流治理长度	≥	19.2	8
			小型水库工程维修养护座数	=	43	4
			新增农业水价综合改革面积	=	4.1	2
		质量指标	工程验收合格率（%）	=	100	3
			已建工程是否存在质量问题	是（否）	否	5
		时效指标	工程计划开工率（%）	=	100	5
	工程完工及时率（%）		=	100	3	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=	100	4	
	经济效益指标	经济效益指标	新增供水能力（万立方米）	≥	20	4
			改善灌溉面积（万亩）	≥	0.5	5
中小河流治理保护人口数量（万人）		≥	6000	4		

效果指标	社会效益效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人）	≥	30.3	4
		其他水利设施维修养护覆盖服务人口（万人）	≥	18.77	3
		其他水利设施维修养护覆盖服务人口（万人）	≥	3	4
	生态效益指标	水土流失综合治理面积（平方公里）	≥	40	5
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是（否）	是	2
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是（否）	是	3
	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥	96	10

2023年大中型水库移民后期扶持基金目标类项目绩效目标表

单位：万

项目名称	2023年大中型水库移民后期扶持基金		项目负责人及电话	唐永弟 17783151351			
主管部门	秀山县水利局		实施单位	秀山县后扶站			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3921				
	其中：财政拨款		3921				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	大力推进大中型水库移民后期扶持基础设施及产业升级改造项目建设，及时发放移民补助，及时发挥财政资金绩效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	新建移民美丽家园市级示范项目（个）		=	1	10
			新建生产开发及配套设施项目（个）		=	1	10
			资金直补受益移民（人）		≥	4794	5
			续建生产开发及配套设施项目（个）		=	1	5
		质量指标	工程验收合格率（%）		=	100	3
			已建工程是否存在质量问题		是（否）	否	5
		时效指标	工程计划开工率（%）		=	100	5
			工程完工及时率（%）		=	100	5
			移民直补资金发放及时率（%）		=	100	7
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		=	100	4
	直补资金标准符合率（%）		=	100	6		
	效果指标	经济效益指标	增加人均可支配收入（元）		≥	300	5
			提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）		≥	3	5
		社会效益效益指标	增加过到当地县农村平均收入水平移民人口（人）		≥	50	5
生态效益指标		建成美丽移民村（个）		=	3	5	

		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是（否）	是	2
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是（否）	是	3
		服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度（%）	\geq	98	10

2022年水资源管理及水土保持专项工作经费目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年水资源管理及水土保持专项工作经费			项目负责人及电话	陈启平 13896899053	
主管部门	秀山县水利局			实施单位	秀山县水利局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			300		
	其中：财政拨款			300		
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成全年水土保持方案审批，力争做到应收尽收，实现全年水资源费、水土保持设施补偿费的收入预算；推进水法宣传，加强饮用水源地保护；实施全县河流、水库水质检测；完成全县2023年水资源规划编制及其他水土保持与水资源节约管理与水土保持工作，推进节水型社会建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	水质检测数量（批次）	≥	800	20
			水土保持项目审批数量	≥	50	20
		质量指标	检查结果公开率（%）	=	100	10
			检验结果准确率（%）	≥	98	10
		时效指标	规划编制按时完成率（%）	=	100	10
			水土保持方案及时完成率（%）	=	100	10
		成本指标	评审费用标准（元/人·次）	≤	1200	5
	效果指标	社会效益效益指标	城镇饮用水达标率（%）	≥	100	5
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥	96	10

2023年河长制工作经费目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年河长制工作经费		项目负责人及电话	陈启平 13896899053		
主管部门	秀山县水利局		实施单位	秀山县水利局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	全面完成河长制各项工作任务；实施管控河库水环境，及时处置突发事件；为防汛抗旱做好调度工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	培训（镇村级河长及工作人员）次数	≥	5	10
			举办宣传活动次数	≥	3	10
			处置涉河（库）违法次数	≥	60	20
		质量指标	政策宣传知晓率（%）	≥	90	5
			时效指标	故障排除及时率（%）	≥	90
		处置涉河库违法事件及时率（%）		=	100	5
		成本指标	培训费用（万元）	≤	5	20
	效果指标	社会效益效益指标	维护河道面貌长度（公里）	≥	800	10
			解决河库问题（个）	≥	200	10
服务对象满意度指标		群众满意度（%）	≥	96	5	

2023年水文基础设施建设项目目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年水文基础设施建设项目		项目负责人及电话	杨江海 13896436711			
主管部门	秀山县水利局		实施单位	秀山县水文水质监测站			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		255				
	其中: 财政拨款		255				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	完成溪口、贵图及洪安等3个2023年水文基础设施建设项目市级补助资金项目建设任务，及时发挥项目资金绩效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	升级改造水文站点数量(个)		=	3	15
		质量指标	工程验收合格率(%)		=	100	10
			已建工程是否存在质量问题		是(否)	否	10
		时效指标	工程计划开工率(%)		=	100	10
			工程完工及时率(%)		=	100	10
		成本指标	项目建设资金补助控制(万元)		≤	255	20
	效果指标	社会效益效益指标	水文信息准确率(%)		=	100	5
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是(否)	是	5
		可持续影响指标	工程用使用年限		≥	15	5
		服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		≥	96	10

2023年小水电退出市级奖补资金目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年小水电退出市级奖补资金			项目负责人及电话	黄雪华 18002399775		
主管部门	秀山县水利局			实施单位	秀山县水利水电 工程建设管理站		
资金情况 (万元)	年度资金总额:			140			
	其中: 财政拨款			140			
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	及时完成全县小水电生态流量监控平台建设, 发挥财务资金绩效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	升级改造小水电生态流量 监控平台数量(个)		=	1	20
		质量指标	设施完好率		=	100	30
		时效指标	故障及时排除率		=	100	10
		成本指标	项目支出控制在批复的预 算范围内的项目比例(%)		=	100	10
	效果指标	社会效益指标	覆盖高海拔地区农村人口 (人)		≥	8600	20
		服务对象 满意度指标	受益群众满意度(%)		≥	98	10